



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 29.07.2014

POROČILO O POTEKU

9. seje korespondenčne skupščine družbe META INGENIUM, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O. ki je potekal do četrтка, 31.7.2014

Skupščina se je zaključila 22. 07. 2014.

Na skupščini je bilo zastopanih 100% glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh družbenikov z glasovalno pravico	2	
Prisotnih družbenikov z glasovalno pravico	2	100,00
Pooblaščenec zastopal na skupščini	1	49,00

Lastniški deleži v družbi META INGENIUM, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O. :

- Republika Slovenija 49,00 %

Dnevni red

1.) Sklicatelj predlaga, da se skupščina zaradi hitrosti in ekonomičnosti izvede korespondenčno po elektronski pošti.

Sklep 1.1. Skupščina se opravi korespondenčno, preko elektronske pošte.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

2.) Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2013 in s poročilom nadzornega sveta družbe o potrditvi Letnega poročila družbe

Sklep 2.1. Skupščina družbe se seznanila z revidiranim Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2013 in s poročilom nadzornega sveta družbe o potrditvi Letnega poročila družbe za poslovno leto 2013. Za poslovno leto 2013 je bila ugotovljena izguba v višini 180.157 EUR. Ugotovljena izguba skupaj z izgubo iz prejšnjih let znaša 567.819 EUR (bilančna izguba) in ostane nepokrita. Poslovanju družbe se za stanje in poslovanje družbe za leto 2013 podeli razrešnica. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

3.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014

Sklep 3.1. Imenuje se revizorja za revizijo družbe za poslovno leto 2014 in sicer družbo Valuta, družba za revizijo d.o.o.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

4.) Poslovni načrt za leto 2014.

Sklep 4.1. Skupščina potrjuje s strani nadzornega sveta sprejet Poslovni načrt za leto 2014.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na korespondenčni skupščini družbe META INGENIUM, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O. ki je potekala do 31. 07. 2014 in se je zaključila 22. 07. 2014, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

BORUT FRANTAR



Slovenski državni holding

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d.
LJUBLJANA 03